

# 兴证全球基金管理有限公司关于旗下投顾策略业绩比较基准变更的通知

尊敬的投资人，您好！

秉承着以持有人利益为先的服务理念，为更好地服务广大投资人，反映基金投资组合策略的投资目标，兴证全球基金投顾决定自 2023 年 12 月 20 日起，对旗下部分投顾组合策略业绩基准进行调整。具体变更情况如下：

## 业绩比较基准变更情况明细

投顾组合	变更前	变更后
兴证全球 求稳派小添财	中证偏股基金指数（930950） *10%+中证全债指数（H11001） *90%	中证偏股基金指数（930950） *10%+中证普通债券型基金 指数（930610）*90%
兴证全球 低波动小幸福	中证偏股基金指数（930950） *15%+中证全债指数（H11001） *85%	中证偏股基金指数（930950） *15%+中证普通债券型基金 指数（930610）*85%
兴证全球 平衡派优选	中证偏股基金指数（930950） *50%+中证全债指数（H11001） *50%	中证偏股基金指数（930950） *50%+中证普通债券型基金 指数（930610）*50%
兴证全球 稳进派优选	中证偏股基金指数（930950） *80%+中证全债指数（H11001） *20%	中证偏股基金指数（930950） *80%+中证普通债券型基金 指数（930610）*20%

## 业绩基准变更原因

投顾组合调整前使用的业绩比较基准为中证全债指数（H11001），我们拟计划将其调整为中证普通债券型基金指数（930610.CSI），投顾组合是以债券基金而非债券为投资标的，因此对标的基准选择债券基金指数，更具有可比性，对投资者参考借鉴意义更大。二者区别主要如下：

中证全债指数	中证普通债券型基金指数
债券类指数	基金类指数
在沪深交易所或银行间市场上市的 BBB 及以上、且剩余期限 1 年及以上的国债、金融债、企业债等债券	选取所有纯债型基金以及基金合同规定可适当投资可转债、但不可投资股票二级市场的债券型基金
收益来源仅为债券收益	在投资债券的基础上还包含了基金层面的杠杆收益
不包含转债	穿透到底层约 2%的转债占比

兴证全球基金投顾一直以持有人利益为先，致力于提升投资者的投资体验。本次变更业绩比较基准，并不会改变投顾组合的投资框架和运作思路，衷心感谢各位持有人的信任与相伴，我们会一如既往的勤勉尽责，继续坚持我们的理念，为各位投资者尽心尽力，保驾护航。投资者可登录本公司网站([www.xqfunds.com](http://www.xqfunds.com))或拨打客服热线（400-678-0099）了解更多投顾策略具体情况。

风险提示：本公司将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务，但不保证各投顾组合一定盈利，也不保证最低收益，不对客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺，投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现，为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投顾机构向客户提供的基金投顾策略的风险特征与客户购买单只基金不同，可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。敬请投资者认真阅读基金投顾策略的相关法律文件，选择符合自身风险承受能力和投资目标的基金投顾策略进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023 年 12 月 20 日